

UCHWAŁA NR XXXIV/197/09
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym do budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c” i lit „d”, pkt. 10, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr. 180, poz. 1111 Nr. 223, poz. 1458) i art. 165 ust.1, art. 166 ust.1 i 2 , art.170, art.184 ust. 1-3, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr.19 poz. 100) Rada Miejska w Poddębicach, uchwala co następuje:

§ 1. W związku z Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD-02-01-00-00-060/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 p.n. „Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice – Etap I”

zwiększyć dochody i wydatki :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
900	90001		<i>Gospodarka odpadami</i>		
		2008	Dotacje rozwojowe na zadania bieżące Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I	12 255,30	-
		4308	Zakup usług pozostałych Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I	-	12 255,30
		6208	Dotacje rozwojowe na zadania majątkowe (w tym 338 620,45 zwrot z tyt. wyd . poniesionych w 2008r.)	5 691 758,17	-
		6058	Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I	-	5 353 137,72
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I	-	338 620,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704 013,47	5 704 013,47	
Ogółem				5 704 013,47	5 704 013,47

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>		
		4270	Zakup usług remontowych	-	30 000,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	30 000,00
			<i>Drogi publiczne gminne</i>		
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	-	100 000,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet Budowa , przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddebice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	-	1 000 000,00
	600		Transport i łączność	-	1 100 000,00
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		
758	75818	4810	Rezerwy		90 257,26
	758		Różne rozliczenia	-	90 257,26
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		
		4309	Zakup usług pozostałych Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddebice - Etap I	-	2 162,70
	90001	6050	Wydatki inwestyst. jedn. budżet. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddebice - Etap I	1 894 254,00	-
		6059	Wydatki inwestyst. jedn. budżet. Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddebice - Etap I	-	606 050,91
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 254,00	658 213,61
			<i>Domy i ośrodki kultury</i>		
921	92109	6050	Wydatki inwestyst. jedn. budżet. Utworzenie Wiejskiego Centrum Integracji Społecznej w Ciężkowie	-	15 783,13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15 783,13
Ogółem				1 894 254,00	1 894 254,00

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddebicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddebice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały XXXI/180/08 Rady Miejskiej w Poddebicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poddebice na 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5. Dodaje się załącznik 12 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddebic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

			REWITALIZACJA - w tym:	27 853,3	346,1	2 195,2	10 024,9	11 287,1	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			środki własne	5 968,5	142,4	2 029,3	1 503,7	1 693,1	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			inne	203,7	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			środki UE - RPO WL	21 681,1	0,0	165,9	8 521,2	9 594,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	600	60095	Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) : - Plac Kosciuszki wraz z przyległymi ulicami - Osiedle 500 lecia - Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie - Budowa targowiska miejskiego i przystanku	13 812,9	62,9	2 000,0	4 250,0	3 500,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			środki własne	3 825,4	62,9	2 000,0	637,5	525,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			środki UE - RPO WL	9 987,5	0,0	0,0	3 612,5	2 975,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921	92195	92195	Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku w Poddebicach z utworzeniem centrum pracy twórczej dla osób niepełnosprawnych w tym :													
7			Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych w P-cach -KRADNA BEZ BARIER	12 040,4	283,2	195,2	5 774,9	5 787,1								
			środki własne	1 843,1	79,5	29,3	866,2	868,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			inne	203,7	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			środki UE - RPO WL	9 993,6	0,0	165,9	4 908,7	4 919,0								
8			Teatr Integracji	2 000,0				2 000,0								
			środki własne	300,0				300,0								
			inne	0,0				0,0								
			środki UE - RPO WL	1 700,0				1 700,0								
			Pozostałe inwestycje	124 742,9	937,0	7 197,8	11 781,7	15 780,0	20 395,0	11 668,3	5 100,0	6 100,0	45 783,1			
			środki własne	22 582,5	598,4	1 844,7	1 939,5	2 843,0	3 061,8	1 755,2	770,0	920,0	8 850,0			
			inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			środki UE - RPO WL	102 160,4	338,6	5 353,1	9 842,2	12 937,0	17 333,3	9 913,1	4 330,0	5 180,0	36 933,1			
9	750	75095	Współdział w projekcie - Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Witota Regionu Łódzkiego)	2,6	0,0	0,0	2,6									
				2,6			2,6									
				11,1												
10	801	80101	Niewiesz - termomodernizacja obiektów gminnych	1 450,0	5,0		145,0	1 000,0	1 000,0	1 100,0						
			środki własne	221,8	5,0		21,8	15,0	15,0	165,0	0,0					
			inne	0,0	0,0						0,0					
			środki UE - RPO WL	1 228,3			123,3	85,0	85,0	935,0	0,0					
11	801	80101	Niemysłów - termomodernizacja obiektów gminnych	3 528,3	5,0		500,0	500,0	500,0	2 023,3						
			środki własne	533,5	5,0		75,0	75,0	75,0	303,5	0,0					
			inne	0,0							0,0					
			środki UE - RPO WL	2 994,8			425,0	425,0	425,0	1 719,8	0,0					
12	801	80101	Infrastruktura sportowa dla szkół z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 271,7	476,7		105,0	1 000,0	145,0	1 445,0						
			środki własne	746,0	476,7		15,8	15,0	21,8	216,8	0,0					
			inne	0,0							0,0					
			środki UE - RPO WL	1 525,8			89,3	85,0	123,3	1 228,3	0,0					

(4)

Uszczegółowienie inwestycji ujętych w pozycjach Nr 1, 2, 5, 7, 9 i 13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki planowane do poniesienia w latach											
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E - na odcinku Dzierżążan - Izabela i drogi Izabela - Borzechwisko	1.550.077,39	29.864,40	7.564,00	1.512.648,99										
			środki własne	409.917,65	29.864,40	1.891,00	378.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE - RPO WL	1.140.159,74		5.673,00	1.134.486,74	0,00									
2			Przebudowa - drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Babin	2.515.788,95	34.000,00	11.834,00	2.269.954,95										
			środki własne	604.447,24	34.000,00	2.958,50	567.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE - RPO WL	1.711.341,71		8.875,50	1.702.466,21	0,00									
			Udośćpełnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Kramy Bez Barier" miasta i gminy Poddebice w tym:														
5			-Przebudowa drogi od dr.pow. 2511E przez wieś Baldrzycełów do dr. woj. we wsi Malenie	7.057.509,22	225.702,61	12.810,00	6.818.996,61										
			-Budowa: przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna, Radomska, Wesoła, Miejska i Przejazd														
			środki własne	1.764.377,31	56.425,65	3.202,50	1.704.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE - RPO WL	5.293.131,92	169.276,96	9.607,50	5.114.247,46	0,00									
7			92195														
			Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych w P-cach - KRAINA BEZ BARIER	12.037.573,24	280.302,90	195.200,00	5.774.935,22	5.787.135,12									
			środki własne	1.840.214,45	76.623,90	29.280,00	866.240,28	868.070,27									
			inne	203.679,00	203.679,00												
			Środki UE - RPO WL	9.993.679,79		165.920,00	4.908.694,94	4.919.064,85									
9			75095														
			75095														
			projektowanie i budowa zintegrowanego systemu e- Usig Publicznych Województwa Łódzkiego (Wzrost Regionu Łódzkiego)	2.600,00			2.600,00										
			Współudział w														
			projektowanie i budowa zintegrowanego systemu e- Usig Publicznych Województwa Łódzkiego (Wzrost Regionu Łódzkiego)														
13			900														
			90001														
			Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddebice - Etap I (z uwzględnieniem wydatków bieżących w kwocie 26 618,00 tj w 2009r 14 418,00 i 2010r 12 200,00 tj	13 451 934,47	398 377,00	6 312 227,08	6 741 330,39										
			środki własne	2 017 790,17	59 756,55	946 834,06	1 011 199,56										
			inne	0,00													
			Środki UE - RPO WL	11 434 144,30	338 620,45	5 365 393,02	5 730 130,83										

(**)

338.620.45 - kwota planowana do refundacji w 2009r.

(***)

169.276.96 - kwota planowana do refundacji w 2010r.

Plan nakładów na inwestycje w 2009 roku

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wydatki do poniesienia w 2009 r.	Limit wydatków w 2009 r. objęty budżetem	Źródła finansowania		
							środki z budżetu gminy	dotacje	pożyczki i kredyty umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	Budowa przepustu na zjeździe z drogi w miejscowości Niewiesz	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
2	600	60016	Budowa , przebudowa i modernizacja dróg w gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
3			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E na odcinku Dzierżazna - Izabela i drogi Izabela -Borzewisko	1 550 077,39	7 564,00	7 564,00	7 564,00		
4			Przebudowa drogi gminnej nr 111003E odcinek od miejscowości Izabela od drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Balin	2 315 788,95	11 834,00	11 834,00	11 834,00		
5			Udostępnienie komunikacyjne obszaru przedsiębiorczości oraz obiektów "Krainy Bez Barier"miasta i gminy Poddębice w tym: -Przebudowa drogi od dr.pow. 2531E przez wieś Bałdrzychów do dr. woj. we wsi Malenie -Budowa , przebudowa, modernizacja ulic gminnych: ul. Pogodna , Radosna , Wesola ,Wiejska i Przejazd	7 057 509,22	12 810,00	12 810,00	12 810,00		
6	600	60095	REWITALIZACJA - tym: Dostępne miasto (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych) w tym: Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami Osiedle 500-lecia Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice Budowa targowiska miejskiego i przystanku	13 312 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
7	921	92195	Rewitalizacja zabytkowego Pałacu i parku w Poddębicach z utworzeniem centrum pracy twórczej w tym Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach - KRAINA BEZ BARIER, (podział zadania c.d w WPI)	12 037 573,24	195 200,00	195 200,00	195 200,00		
8	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
9	801	80101	Infrastruktura sportowa dla szkół z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	476 747,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
10	900		Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I (wartość projektu 13 451 934,47 w tym wyd bież 26 618,00 wyd. majątkowe 13 425 316,47)	13 425 316,47	6 297 809,08	6 297 809,08	944 671,36	5 353 137,72	
11		90001	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - kontynuacja	27 180 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
12		90001	Budowa wodociągu Lubiszewice	760 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
13		90002	Rekultywacja składowiska odpadów	2 004 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
14		90015	Budowa oświetlenia ulic i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
15	921	92109	UtworzenieWiejskiego Centrum Integracji Społecznej w Ciężkowice	893 414,33	854 783,13	854 783,13	854 783,13		
16	926	92601	Centrum turystyki i rekreacji "Kraina Bez Barier"	14 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Razem realizowane przez gminę zadania inwestycyjne :				98 179 326,60	13 645 000,21	13 645 000,21	8 091 862,49	5 553 137,72	0,00
Zakupy inwestycyjne				17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	750	75023	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	801	80148	Zakupy inwestycyjne(stołówka gimnazjum)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		

dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne				365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
600	60016	Realizacja z gminą Dalików wspólnego projektu pn. „Przebudowa i remont drogi nr 111009 E Panaszew – Kazimierzów – Krzemieniew - Lubocha”.	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00			
754	75412	dotacja dla OSP Baldrzychów na zakup nowego samochodu pożarniczego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
754	75495	dotacja dla Powiatu Poddębickiego z przeznaczeniem na dotację na zakup samochodu przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Ogółem				98 561 326,60	14 027 000,21	14 027 000,21	8 473 862,49	5 553 137,72	0,00

PRZEWÓDNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Poddębicach

 Paweł Gagulski

Plan zadań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2009

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wartość projektu	Wydatki planowane na 2009 r	w tym :		
						Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:		x		26 618,00	14 418,00	2 162,70	12 255,30
1.1	Program: : Regionalny program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: II Ochrona środowiska ,zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: „ Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I"							
	Wydatki		900 90001	26 618,00	14 418,00	2 162,70	12 255,30	
2	Wydatki majątkowe razem:		x		13 425 316,47	6 297 809,08	944 671,36	5 353 137,72
2.1	Program: : Regionalny program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet: Priorytet: II Ochrona środowiska ,zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: II.1 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: „ Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice - Etap I"							
	Wydatki:		900 90001	13 425 316,47	6 297 809,08	944 671,36	5 353 137,72	
Ogółem (1+2)			x	13 451 934,47	6 312 227,08	946 834,06	5 365 393,02	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Poddębicach

Paweł Gogulski